

Projekt

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII.../12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/.../12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] |
| Wykonanie 2009 | 68 022 113,23 | 64 643 881,85 | 503 232,44 | 3 378 231,38 | 1 994 285,07 | 0,00 | 71 034 544,03 |
| Wykonanie 2010 | 70 837 354,25 | 65 726 997,06 | 628 091,95 | 5 110 357,19 | 1 164 206,65 | 8 005,28 | 79 604 171,45 |
| Plan 3 kw. 2011 | 70 681 797,18 | 67 019 197,11 | 719 491,74 | 3 662 600,07 | 681 577,18 | 1 726 022,89 | 74 517 452,15 |
| 1) Wykonanie 2011 | 70 681 797,18 | 67 019 197,11 | 719 491,74 | 3 662 600,07 | 568 926,28 | 1 726 022,89 | 74 517 452,15 |
| 2012 | 74 836 973,00 | 71 965 095,00 | 313 798,00 | 2 871 878,00 | 1 864 549,00 | 15 524,00 | 77 802 284,00 |
| 2013 | 90 584 532,00 | 75 815 179,00 | 700 888,00 | 14 769 353,00 | 2 900 000,00 | 11 819 353,00 | 88 275 523,00 |
| 2014 | 83 486 557,00 | 76 937 000,00 | 175 584,00 | 6 549 557,00 | 2 000 000,00 | 4 549 557,00 | 79 924 907,00 |
| 2015 | 80 360 000,00 | 78 860 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 76 251 150,00 |
| 2016 | 81 331 000,00 | 80 831 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 77 391 000,00 |
| 2017 | 83 352 000,00 | 82 852 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 80 386 510,00 |
| 2018 | 84 923 000,00 | 84 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 043 004,00 |
| 2019 | 87 046 000,00 | 87 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 166 004,00 |
| 2020 | 89 220 000,00 | 89 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 340 004,00 |
| 2021 | 91 450 000,00 | 91 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 569 988,00 |
| 2022 | 93 736 000,00 | 93 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 441 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 2023 | 96 079 000,00 | 96 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 794 000,00 |
| * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. | | | | | | | |
| 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | odsetki i dyskonto | | |
| Lp | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 62 051 866,31 | 60 918 904,52 | 0,00 | 0,00 | 592 052,44 | 1 132 961,79 | 1 071 373,64 |
| Wykonanie 2010 | 65 914 897,03 | 64 753 998,24 | 0,00 | 0,00 | 3 227 480,73 | 1 160 898,79 | 1 103 743,89 |
| Plan 3 kw. 2011 | 66 020 427,83 | 64 516 152,08 | 0,00 | 0,00 | 371 387,71 | 1 504 275,75 | 1 476 275,75 |
| 1) Wykonanie 2011 | 66 020 427,83 | 64 516 152,08 | 0,00 | 0,00 | 371 387,71 | 1 504 275,75 | 1 476 275,75 |
| 2012 | 71 962 604,00 | 69 626 712,00 | 0,00 | 0,00 | 349 401,00 | 2 335 892,00 | 2 161 212,00 |
| 2013 | 72 298 460,00 | 69 938 142,00 | 0,00 | 0,00 | 868 813,00 | 2 360 318,00 | 2 310 318,00 |
| 2014 | 71 858 831,00 | 69 856 544,00 | 0,00 | 0,00 | 206 570,00 | 2 002 287,00 | 2 002 287,00 |
| 2015 | 73 064 150,00 | 71 294 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 073,00 | 1 770 073,00 |
| 2016 | 74 128 000,00 | 72 606 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 435,00 | 1 521 435,00 |
| 2017 | 75 610 752,00 | 74 349 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 876,00 | 1 260 876,00 |
| 2018 | 77 123 000,00 | 76 038 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 325,00 | 1 084 325,00 |
| 2019 | 78 665 000,00 | 77 763 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 380,00 | 901 380,00 |
| 2020 | 80 238 000,00 | 79 518 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 851,00 | 719 851,00 |
| 2021 | 82 300 000,00 | 81 764 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 484,00 | 535 484,00 |
| 2022 | 84 400 000,00 | 84 003 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 775,00 | 396 775,00 |
| 2023 | 87 000 000,00 | 86 821 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 021,00 | 178 021,00 |

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|---|-------------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------------|---|--------------|---|--------|--|--------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 8 982 677,72 | 0,00 | - 3 012 430,80 | 2 592 015,54 | 9 585 006,40 | 4 438 090,40 | 3 012 430,80 | 146 916,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 13 689 274,42 | 0,00 | -8 766 817,20 | - 187 899,97 | 14 493 157,59 | 2 620 074,61 | 2 479 339,00 | 157 592,98 | 0,00 | 11 715 490,00 | 6 287 478,20 |
| Plan 3 kw. 2011 | 8 497 024,32 | 0,00 | -3 835 654,97 | 998 769,28 | 9 267 073,55 | 2 054 859,05 | 1 995 403,00 | 212 214,50 | 0,00 | 7 000 000,00 | 1 840 251,97 |
| 1) Wykonanie 2011 | 8 497 024,32 | 0,00 | -3 835 654,97 | 998 769,28 | 9 267 073,55 | 2 054 859,05 | 1 995 403,00 | 212 214,50 | 0,00 | 7 000 000,00 | 1 840 251,97 |
| 2012 | 5 839 680,00 | 1 657 105,00 | -2 965 311,00 | 2 491,00 | 11 415 505,00 | 656 302,00 | 656 302,00 | 110 194,00 | 0,00 | 10 649 009,00 | 2 309 009,00 |
| 2013 | 15 977 063,00 | 14 850 883,00 | 2 309 009,00 | 3 516 719,00 | 4 088 610,00 | 0,00 | 0,00 | 98 610,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 8 066 076,00 | 6 066 076,00 | 3 561 650,00 | 5 078 169,00 | 58 350,00 | 0,00 | 0,00 | 58 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 187 000,00 | 0,00 | 4 108 850,00 | 5 795 850,00 | 31 150,00 | 0,00 | 0,00 | 31 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 263 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 6 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 775 758,00 | 0,00 | 2 965 490,00 | 7 241 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 920 004,00 | 0,00 | 2 879 996,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 501 004,00 | 0,00 | 2 879 996,00 | 8 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 102 004,00 | 0,00 | 2 879 996,00 | 8 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 269 988,00 | 0,00 | 2 880 012,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 041 000,00 | 0,00 | 3 295 000,00 | 9 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 794 000,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 9 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 3 955 472,00 | 3 805 472,00 | 0,00 | 150 000,00 | 21 713 104,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92% | 31,92% | 7,17% | 7,17% |
| Wykonanie 2010 | 3 685 104,18 | 3 513 604,18 | 0,00 | 171 500,00 | 29 914 990,16 | 0,00 | 0,00 | 42,23% | 42,23% | 6,52% | 6,52% |
| Plan 3 kw. 2011 | 4 299 500,16 | 4 149 500,16 | 0,00 | 150 000,00 | 32 765 490,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36% | 46,36% | 7,96% | 7,96% |
| 1) Wykonanie 2011 | 4 299 500,16 | 4 149 500,16 | 0,00 | 150 000,00 | 32 765 490,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36% | 46,36% | 7,96% | 7,96% |
| 2012 | 8 450 194,00 | 8 340 000,00 | 0,00 | 110 194,00 | 35 074 499,00 | 0,00 | 1 310 085,00 | 46,87% | 45,12% | 14,03% | 14,03% |
| 2013 | 6 397 619,00 | 6 299 009,00 | 1 310 085,00 | 98 610,00 | 32 765 490,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17% | 36,17% | 9,50% | 8,06% |
| 2014 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 145 490,00 | 0,00 | 0,00 | 34,91% | 34,91% | 6,73% | 6,73% |
| 2015 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 005 490,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12% | 31,12% | 7,35% | 7,35% |
| 2016 | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 065 490,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90% | 25,90% | 6,72% | 6,72% |
| 2017 | 2 965 490,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72% | 21,72% | 5,07% | 5,07% |
| 2018 | 2 879 996,00 | 2 879 996,00 | 0,00 | 0,00 | 15 220 004,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92% | 17,92% | 4,67% | 4,67% |
| 2019 | 2 879 996,00 | 2 879 996,00 | 0,00 | 0,00 | 12 340 008,00 | 0,00 | 0,00 | 14,18% | 14,18% | 4,34% | 4,34% |
| 2020 | 2 879 996,00 | 2 879 996,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460 012,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60% | 10,60% | 4,03% | 4,03% |
| 2021 | 2 880 012,00 | 2 880 012,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20% | 7,20% | 3,73% | 3,73% |
| 2022 | 3 295 000,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50% | 3,50% | 3,94% | 3,94% |
| 2023 | 3 285 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,60% | 3,60% |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 6,74% | 6,74% | 6,74% | 7,17% | TAK | NIE | 7,17% | TAK | NIE |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 6,52% | TAK | NIE | 6,52% | TAK | NIE |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 7,96% | TAK | NIE | 7,96% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 2,22% | 2,22% | 2,22% | 7,96% | TAK | NIE | 7,96% | TAK | NIE |
| 2012 | 0,00 | 3,50% | 3,44% | 2,49% | 14,03% | NIE | NIE | 14,03% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 2,08% | 2,03% | 7,08% | 9,50% | NIE | NIE | 8,06% | NIE | NIE |
| 2014 | 0,00 | 3,98% | 3,93% | 8,48% | 6,73% | NIE | NIE | 6,73% | NIE | NIE |
| 2015 | 0,00 | 6,02% | 6,02% | 9,08% | 7,35% | NIE | NIE | 7,35% | NIE | NIE |
| 2016 | 0,00 | 8,21% | 8,21% | 8,86% | 6,72% | TAK | TAK | 6,72% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 8,81% | 8,81% | 9,29% | 5,07% | TAK | TAK | 5,07% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 9,08% | 9,08% | 9,18% | 4,67% | TAK | TAK | 4,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 9,11% | 9,11% | 9,63% | 4,34% | TAK | TAK | 4,34% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 9,37% | 9,37% | 10,07% | 4,03% | TAK | TAK | 4,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 9,63% | 9,63% | 10,01% | 3,73% | TAK | TAK | 3,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 9,90% | 9,90% | 9,96% | 3,94% | TAK | TAK | 3,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 10,01% | 10,01% | 9,45% | 3,60% | TAK | TAK | 3,60% | TAK | TAK |
| ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. | | | | | | | | | | |
| 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 28 236 827,59 | 347 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 30 755 975,28 | 326 994,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 32 290 646,28 | 329 280,07 | 466 197,81 | 5 378 467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 32 290 646,28 | 329 280,07 | 466 197,81 | 5 378 467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 34 237 832,00 | 368 027,00 | 266 370,00 | 2 935 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 33 471 375,00 | 371 532,00 | 425 469,00 | 14 348 659,00 | 2 309 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 34 100 000,00 | 360 000,00 | 206 570,00 | 6 066 076,00 | 3 561 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 35 000 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 4 108 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 35 700 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. | | | | | | | |
| 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/.../12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 – 2016

| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--------|--|--------------------------|----------------------|---|
| Wykaz przedsięwzięć | | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | | | | | | |
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 23 022 482,00 | 23 309 936,00 | 22 941 835,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 932 409,00 | 1 280 409,00 | 898 409,00 |
| 1.[b] | Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina" - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2013 | 2014 | | Zespół Szkół Samorządowych im. I Pułku Ułanów Krechowieckich | 432 150,00 | 432 150,00 | 432 150,00 |
| 2.[b] | Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji | 2012 | 2013 | | Miasto Augustów | 275 980,00 | 275 980,00 | 275 980,00 |
| 3.[b] | Maluchy na start - Wyrównanie szans edukacyjnych | 2011 | 2012 | | Urząd Miejski | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 4.[b] | Partnerskie projekty szkół Comenius - Poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej | 2011 | 2013 | | AUGUSTÓW | 165 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 5.[b] | Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Promocja postaw przedsiębiorczych i wspierających przedsiębiorczości i innowacyjności | 2012 | 2013 | | Urząd Miejski | 59 279,00 | 59 279,00 | 59 279,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 22 090 073,00 | 22 029 527,00 | 22 043 426,00 |
| 1.[m] | Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji | 2012 | 2013 | | Miasto Augustów | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2.[m] | Przebudowa targowiska w Augustowie - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska w Augustowie | 2012 | 2013 | | Urząd Miejski | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 |
| 3.[m] | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 2009 | 2014 | | Urząd Miejski | 13 176 920,00 | 13 133 741,00 | 13 147 640,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | w strfie Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego | | | | | | | |
| 4.[m] | Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa | 2009 | 2013 | | Urząd Miejski | 5 690 305,00 | 5 672 938,00 | 5 672 938,00 |
| 5.[m] | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych | 2012 | 2013 | | Urząd Miejski | 464 848,00 | 464 848,00 | 464 848,00 |

| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|----|--------|--|--------------------------|------------------|---|
| Wykaz przedsięwzięć | | | | | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | | | |
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------|--------|--|--------------------------|---------------------|---|
| Wykaz przedsięwzięć | | | | | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | | | |
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 7 176 044,00 | 6 380 091,00 | 6 106 970,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 7 176 044,00 | 6 380 091,00 | 6 106 970,00 |
| 2.[m] | Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta | 2011 | 2016 | | Urząd Miejski | 7 001 953,00 | 6 206 000,00 | 5 932 879,00 |
| 3.[m] | Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ul Turystycznej 20B w Augustowie" | 2012 | 2013 | | Miasto Augustów | 174 091,00 | 174 091,00 | 174 091,00 |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

| Wykaz przedsięwzięć | | | | | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|----|--------|--|--------------------------|------------------|---|
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|----|--------|--|--------------------------|------------------|---|
| Wykaz przedsięwzięć | | | | | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | | | |
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączne nakłady finansowe | 30 198 526,00 | 932 409,00 | 29 266 117,00 | 30 198 526,00 | 932 409,00 | 29 266 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 29 690 027,00 | 1 280 409,00 | 28 409 618,00 | 29 690 027,00 | 1 280 409,00 | 28 409 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 3 202 031,00 | 266 370,00 | 2 935 661,00 | 3 202 031,00 | 266 370,00 | 2 935 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 14 774 128,00 | 425 469,00 | 14 348 659,00 | 14 774 128,00 | 425 469,00 | 14 348 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 272 646,00 | 206 570,00 | 6 066 076,00 | 6 272 646,00 | 206 570,00 | 6 066 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | 23 022 482,00 | 932 409,00 | 22 090 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 176 044,00 | 0,00 | 7 176 044,00 |
| limit zobowiązań | 23 309 936,00 | 1 280 409,00 | 22 029 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 380 091,00 | 0,00 | 6 380 091,00 |
| 2012 | 1 926 984,00 | 266 370,00 | 1 660 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 047,00 | 0,00 | 1 275 047,00 |
| 2013 | 14 742 205,00 | 425 469,00 | 14 316 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 923,00 | 0,00 | 31 923,00 |
| 2014 | 6 272 646,00 | 206 570,00 | 6 066 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 30 198 526,00 | 3 202 031,00 | 14 774 128,00 | 6 272 646,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 29 690 027,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 932 409,00 | 266 370,00 | 425 469,00 | 206 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 409,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 29 266 117,00 | 2 935 661,00 | 14 348 659,00 | 6 066 076,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 28 409 618,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 30 198 526,00 | 3 202 031,00 | 14 774 128,00 | 6 272 646,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 29 690 027,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 932 409,00 | 266 370,00 | 425 469,00 | 206 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 409,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 29 266 117,00 | 2 935 661,00 | 14 348 659,00 | 6 066 076,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 28 409 618,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 23 022 482,00 | 1 926 984,00 | 14 742 205,00 | 6 272 646,00 | 0,00 | 0,00 | 23 309 936,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 932 409,00 | 266 370,00 | 425 469,00 | 206 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 409,00 |
| Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina" - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym | Zespół Szkół Samorządowych im. I Pułku Ułanów Krechowieckich | 2013 | 2014 | 432 150,00 | 9 330,00 | 216 250,00 | 206 570,00 | 0,00 | 0,00 | 432 150,00 |
| Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji | Miasto Augustów | 2012 | 2013 | 275 980,00 | 145 000,00 | 130 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 980,00 |
| Maluchy na start - Wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| Partnerskie projekty szkół Comenius - Poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej | AUGUSTÓW | 2011 | 2013 | 165 000,00 | 101 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Promocja postaw przedsiębiorczych i wspierających przedsiębiorczości i innowacyjności | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 59 279,00 | 11 040,00 | 48 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 279,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 22 090 073,00 | 1 660 614,00 | 14 316 736,00 | 6 066 076,00 | 0,00 | 0,00 | 22 029 527,00 |
| Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup | Miasto Augustów | 2012 | 2013 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| o utrudnionym dostępie do edukacji | | | | | | | | | | |
| Przebudowa targowiska w Augustowie - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska w Augustowie | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 2 752 000,00 | 69 438,00 | 2 682 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 000,00 |
| Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strzbie Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego | Urząd Miejski | 2009 | 2014 | 13 176 920,00 | 13 899,00 | 7 067 665,00 | 6 066 076,00 | 0,00 | 0,00 | 13 133 741,00 |
| Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa | Urząd Miejski | 2009 | 2013 | 5 690 305,00 | 1 571 277,00 | 4 101 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 938,00 |
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 464 848,00 | 0,00 | 464 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 848,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 7 176 044,00 | 1 275 047,00 | 31 923,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 6 380 091,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 7 176 044,00 | 1 275 047,00 | 31 923,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 6 380 091,00 |
| Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 7 001 953,00 | 1 132 879,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 6 206 000,00 |
| Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ul Turystycznej 20B w Augustowie" | Miasto Augustów | 2012 | 2013 | 174 091,00 | 142 168,00 | 31 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 091,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA NA LATA 2012-2023

Dokonano korekt WPF w roku 2012, zgodnie ze zmianami budżetu. Podstawowe wielkości w 2012r. przedstawiają się następująco:

- dochody 74.836.973 zł, z tego bieżące - 71.965.095 zł (środki z UE - 313.798 zł), majątkowe - 2.871.878 zł (środki z UE - 15.524 zł),
- wydatki - 77.802.284 zł, z tego bieżące - 71.962.604 zł (na projekty realizowane przy udziale środków z UE - 349.401 zł), majątkowe - 5.839.680 zł (na projekty realizowane przy udziale środków z UE - 1.657.105 zł),
- deficyt budżetu - 2.965.311 zł,
- przychody - 11.415.505 zł,
- rozchody - 8.450.194 zł.

Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o 2 zadania:

- 1) "Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie" - wartość przedsięwzięcia to 174.091 zł, w 2012r. - 142.168 zł, 2013 - 31.923 zł,
- 2) projekt "Trampolina" realizowany w ZSS ze środków UE i budżetu państwa - wartość zadania 432.150 zł, w 2012r. - 9.330 zł, 2013 - 216.250 zł, 2014r. - 206.570 zł.

Pozostałe wielkości przyjęte w WPF pozostają bez zmian.